

LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

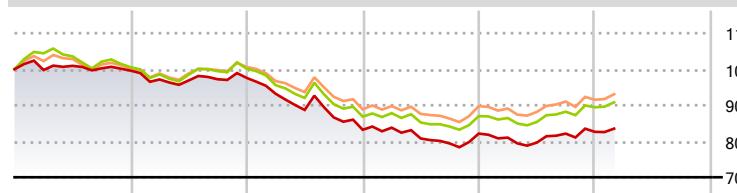
Bloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adatta le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...).

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-0,39	-2,03	-14,76	-1,26	0,59	1,08
Benchmark e Indici	0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-
Categoria	0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,38	-1,71	3,13	0,61
2023	0,70	-3,57	-1,73	3,47
2022	-4,52	-4,81	-2,33	-3,98

Rendimenti aggiornati al 03/03/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,56
Liquidità	-0,56
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
AAA
Credit Quality %
0
BBB
Fondi
0
5,50
AA
51,90
BB
0,00
A
29,00
B
0,00
Below B
0,00
Not Rated
-25,0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,96
Japan (Government Of) 1,4%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	156	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
100,56
Societario
0,00
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
-0,56
Derivati
0,00
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
4,81
Da 0 a 4 cedole
72,83
Da 4 a 6 cedole
17,89
Da 6 a 8 cedole
4,48
Da 8 a 10 cedole
0,00
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
0,00
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
24,12
da 3 a 5
16,48
da 5 a 7
14,18
da 7 a 10
14,15
da 10 a 15
10,79
da 15 a 20
4,29
da 20 a 30
11,51
oltre 30
0,95
Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/03/2025)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	16/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0572160694		
NAV (03/03/2025)	EUR 8,63				
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 EUR				
(30/09/2025)					